



27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009

R_FPR_PRO

Página 1 de 4

Institución :	0506 Instituto Hor	ndureño de Cooperativ	as												
Programa: 11	FOMENTO Y DESARR	OLLO DEL COOPERA	ATIVISMO		Finali	idad 01 Función	10 S	ervicio Legislativo							
Produccion 01	MEJORAR EL FUN	CIONAMIENTO DE LA	S COOPERATIVAS			Unidad Medida: 000	9 NC	DE AUDITORIAS							
	Gestion 20	009	Ges	Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012											
	Cantidad %	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
	190.00 0	8,633,473	190.00	0	9,263,717	190.00	0	9,930,704	190.00	0	10,625,853				
Medio Verificac	ción: convenios			Supuestos: contar con el recurso humano											
		Ejercicio	Trimestre 1		Tri	mestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
		'	antidad %	Costo	Cantidad	% Cost	:0	Cantidad %	Costo	Cantidad	Costo				
		2009	57 0.00	2,590,04				44 0.00	1,999,331		% 45 0.00	2,044,770			
Sector Inversión F	Pública	Variab	e Macroeconómica			Justi	ficacion	 I							
04 01 MULTISE	ECTORIAL	213	ndice de calidad de vida			Aseç	gurar el	manejo financiero de las coo	operativas con e	eficiencia para m	ejorar la calidad	d de vida			
Programa 11	Sub Programa: 00														
Programa 11	.	Proyecto: 000				BIP:		Tipo Bip		Eto	pa Bip:				
		<u> </u>	A adhalala di Ohioa	004 0	OODDINA CIONI V D			про вір	•		· · ·				
Programa 11	Sub Programa 00	Proyecto 000		lad Obra: 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Tipo Aob Actividad EL IHDECOOP Unidad Medida: 0142 NO. DE CAPACITACIONES											
Produccion 01	Gestion 20		ERSONAL DEL IHDECO				nedida: on 201			ation 2012					
	Cantidad %	Costo	Cantidad	stion 2010 %	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	stion 2012 %	Costo				
		0 136,800	2.00	0	146,786	2.00	0	157,355	2.00	0	168,370				
Medio Verificac	ión: NOTIFICACIONES			Supuestos: disponibilidad de recursos											
		Ejercicio	Trimestre 1		Т	rimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
		'	ntidad %	Costo	Cantidad	% Costo		Cantidad %	Costo	Cantidad	%	Costo			
		2009	0.00	(0 1	0.00 68	,400	0.00	0		1 0.00	68,400			
Sector Inversión F			e Macroeconómica				stificacio								
	ECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO T		iciencia operativa: Gastos d	e operación co	omo % de la suma de los	ingresos generados me Unidad N		eficiencia del personal del II- 0006 NO. DE ASESOR							
Produccion 03	Gestion 20	Con	stion 2010					stion 2012							
	Cantidad %	Costo	Cantidad	%	Gestion 2011 Costo Cantidad %			Costo		Cantidad % Costo					
		0 22,000	1.00	0	23,606	1.00	0	25,306	1.00	0	27,077				
Medio Verificac	ión: MANUAL TECNICO				Supuestos: asistencia tecnica										
		Ejercicio	Trimestre 1		Т	rimestre 2		Trimestre 3			Trimestre 4				
		'	ntidad %	Costo	Cantidad	% Costo		Cantidad %	Costo	Cantidad		Costo			
		2009	0.00	(0	0.00	0	1 0.00	22,000		0.00	0			
Sector Inversión F			e Macroeconómica				stificacio								
04 06 SUB_SEC	CTOR CIENCIA Y TECNOLOG		versión por proyecto de CyT	-	Actualizar al personal en sistemas y manuales nuevos										
Producción 04		EJORAMIENTO DE ATENCION Gestion 2009 Gestio				Unidad Medida: 0142 NO. DE CAPACITACIONES ion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012									
	Cantidad %	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
		0 114,000	2.00	0	122,322	2.00	0	131,129	1.00	0	140,308				
Medio Verificac	ión: CERTIFICADOS Y D	DIPLOMAS			<u> </u>	Supuestos: cum	plimient	o de convenio							
		Ejercicio	Trimestre 1		Т	rimestre 2		Trimestre 3			Trimestre 4				
		, ,	ntidad %	Costo	Cantidad	% Costo		Cantidad %	Costo	Cantidad		Costo			
		2009	0.00	(ס	0.00	0	1 0.00	57,000		1 0.00	57,000			
Sector Inversión F	Pública	Variable	e Macroeconómica			Jus	stificacio	on							





27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009

R_FPR_PRO

Página 2 de 4

Institución :		0506 Instituto	Hondurer	ño de Coo _l	perativas											
Programa:	11	FOMENTO Y DESA	ARROLLO	DEL CO	OPERATIVISM	10		Fina	lidad 01	Función 10	Servicio Legislati	vo				
rograma 1	1 S	Sub Programa: (00 -													
Programa 1	1 \$	Sub Programa 00	Prov	recto:	000 -					BIP:		Tipo Bi	D:	Et	ара Вір:	
Programa 11		Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra: 001 COORDINACIO							IRECCION	SUPERIOR		• •	<u> </u>	Tipo Aob A	•	
Produccion		MEJORAMIENT	•		, 10	aa ob.				Unidad Medid	la: 0142 NO	DE CAPAC	ITACIONES			
	Ϊ.		n 2009			G	estion 2010			Gestion 20		1		tion 2012		
			%	С	osto	Cantidad	%	Costo	Car	tidad %	Cos	to	Cantidad	%	Costo	
		2.00	0	11	4,000	2.00	0	122,322		2.00 0	131,	129	1.00	0	140,308	
Sector Inversi	ión Pút	olica			/ariable Macro					Justifica						
		IMIENTO INSTITUCIOI								nerados mejoram	iento de atencion	de parte de	los miembros de			
Programa 11		Sub Programa 00	•	recto 000		tividad Obra	: 002 SER	VICIOS LEGALE	S					Tipo Aob A	Actividad	
Produccion	01	RESOLUCION I		JRSOS LE	GALES PRES					Unidad Medid		DE RESOLI				
			n 2009	•		G Cantidad	estion 2010	0	•	Gestion 20				tion 2012	0	
		Cantidad 30.00	% 0		osto 71,250	30.00	% 0	Costo 76,451	Car	tidad % 30.00 0	Cos	956	Cantidad 30.00	% 0	Costo 87,693	
Medio Verifi	icación	: documentos		•	1,200	00.00		70,101	Supue	stos: demandas		000	00.00		07,000	
				11-1-		Trime a star 4	T			1001 001101100	•				Tains a star A	
			=	jercicio	Cantidad	Trimestre 1 %	Costo	Cantidad	Frimestre 2	Costo	Cantidad	rimestre 3 %	Costo	Cantida	Trimestre 4	Costo
				2009	Carillada	8 0.00	19,000		0.00	14,250	10		23,750	Caritida	6 0.00	14,250
Sector Inversi	ión Púł	olica		\	/ariable Macro	económica				Justifica	cion					
01 07 SUB					081 Tasa de ate		cias				denuncias de las	Cooperativa	s y los Cooperativ	vistas		
Produccion	02	ASISTENCIA LE	EGAL							Unidad Medid	la: 0006 NO.	DE ASESO	RIAS			
			n 2009				estion 2010			Gestion 20				tion 2012		
			%		osto	Cantidad	%	Costo	Car	tidad %	Cos		Cantidad	%	Costo	
Madia Varifi	ionalán	40.00	0	17	71,000	40.00	0	183,483	C	40.00 0		694	40.00	0	210,462	
Wedio veriii	icacioi	i. dictamenes								stos: solicitudes						
			E	jercicio	0	Trimestre 1	04-		Trimestre 2	0		rimestre 3	04-	0	Trimestre 4	04-
				2009	Cantidad	% 12 0.00	Costo 51.300	Cantidad	% 0.00	Costo 34.200	Cantidad 15	% 0.00	Costo 64.125	Cantida	d % 5 0.00	Costo 21,375
Sector Inversi	ián Dák	aliaa			/ariable Macro		01,000		0.00	- ,		0.00	04,120		0 0.00	21,070
01 07 SUB					081 Tasa de ate		cias			Justifica Atencion	a las Cooperativa	15				
Produccion		RESOLUCION	DE DENU		001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					Unidad Medid		DE CASOS				
		Gestio	n 2009			G	estion 2010			Gestion 20	011		Ges	tion 2012		
			%		osto	Cantidad	%	Costo	Car	tidad %	Cos		Cantidad	%	Costo	
		25.00	0	12	23,670	25.00	0	132,698		25.00 0		252	25.00	0	152,210	
Medio Verifi	icación	1: documentos							Supue	stos: presentac	ion de casos					
			E	jercicio		Trimestre 1		-	Trimestre 2			rimestre 3			Trimestre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantida		Costo
				2009		9 0.00	44,523	6	0.00	29,682		0.00	34,625		3 0.00	14,840
Sector Inversi					/ariable Macro		ia a			Justifica						
01 07 SUB Programa 11		Sub Programa 00	Prov	recto 000	081 Tasa de ate	ención de denunc tividad Obra		VICIOS ADMINIS	STRATIVOS	Atencion S Y FINANCIERO	i de necesidades j os	oresentadas	;	Tipo Aob A	Actividad	
Produccion		MEJORAR LOS	•				•	. IOIOO / IDIVIII VIII		Unidad Medid	_	DE UNIDAD	nes	i ipo Aou /		
·····	U I		on 2009	JOU A IN	TVLZ DL VLIN		estion 2010			Gestion 20		DE OINIDAL		tion 2012		





27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009

R_FPR_PRO

Página 3 de 4

												0 40 +		
Institución :	0506 Instituto F	londureño de Cooper	ativas											
Programa: 11	FOMENTO Y DESAI	RROLLO DEL COOP	ERATIVISMO		Finali	dad 01 Funci	ón 10 S	ervicio Legislativo						
Programa 11	Sub Programa: 00) -												
Programa 11	Sub Programa 00	Proyecto: 000) -			BIP:		Ti	po Bip:	Eta	ра Вір:			
Programa 11	Sub Programa 00	Proyecto 000	Actividad Obr	a: 003 SE	RVICIOS ADMINIS	TRATIVOS Y FINA	ANCIEROS			Tipo Aob A	ctividad			
Produccion 01	MEJORAR LOS	INGRESOS A TRAV	EZ DE VENTA DEVENTA	S VARIAS		Unid	ad Medida:	0086 NO. DE U	NIDADES					
	Gestion	2009	G	estion 2010		G	estion 201	1	Ge	stion 2012				
	Cantidad %	Cos 0 1,260,8		% 0	Costo 1,352,881	Cantidad 4.00	% 0	Costo 1,450,289	Cantidad 4.00	% 0	Costo 1,551,809			
Medio Verificació					1,000,000				ativas y personas en g		1,001,000			
		Ejercicio	Trimestre 1		Tr	imestre 2		Trimes	tre 3		Trimestre 4			
		2,0.0.0.0	Cantidad %	Costo	Cantidad		osto	Cantidad %		Cantidad		Costo		
		2009	1 0.00	500,000	1	0.00	315,210	1 0.	00 65,630		1 0.00	380,000		
Sector Inversión Pu			iable Macroeconómica				Justificacio	on						
	CIMIENTO INSTITUCION		7 Utilidad del ejercicio				recursos d							
Programa 11	Sub Programa 00	Proyecto 000	Actividad Obr	a: 004 AS	SISTENCIA Y SUPE	ISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS Tipo Aob Actividad								
Produccion 01		CNICA A LAS COOP				Unidad Medida: 0006 NO. DE ASESORIAS								
	Gestion					Gestion 2011				stion 2012				
	Cantidad % 80.00	Cos 0 1,400,4		% 0	Costo 1,502,735	Cantidad 80.00	% 0	Costo 1,610,932	Cantidad 80.00	% 0	Costo 1,723,698			
Medio Verificació	ón: contratos				1	Supuestos:	ecurso hum	nano capacitado						
		Ejercicio	Trimestre 1		Tr	rimestre 2	Trimes	tre 3		Trimestre 4				
		'	Cantidad %	Costo	Cantidad	% C	osto	Cantidad %	Costo	Cantidad	d %	Costo		
		2009	20 0.00	350,125	35	0.00	612,718	15 0.	00 262,594		10 0.00	175,062		
Sector Inversión Po			iable Macroeconómica				Justificacio							
	CIMIENTO INSTITUCIONA		4 Eficiencia operativa: Gasto	s de operación cor	no % de la suma de los					S				
Produccion 03		RELACION INSTITU					ad Medida:							
	Gestion			estion 2010	Gestion 20					stion 2012	0			
	Cantidad % 70.00	Cos 0 300,0		%	Costo 321,900	Cantidad 70.00	% 0	Costo 345,077	Cantidad 70.00	% 0	Costo 369,232			
Medio Verificació		0 300,0	70.00	0	321,300			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	anismos y federacione		,			
- Wedio Verificació	on. Informes					<u> </u>	Julaburacio	<u> </u>		es del cooperativ				
		Ejercicio	Trimestre 1	0 1		rimestre 2		Trimes		0 "1	Trimestre 4	0 1		
			Cantidad %	Costo	Cantidad		osto	Cantidad %		Cantidad	d % 10 0.00	Costo 42,857		
		2009	20 0.00	85 71/	30	0.00	128 571	10 0	NN 42.858			42,007		
Soctor Inversión D)úblico	2009	20 0.00	85,714	30	0.00	128,571	10 0.	00 42,858		10 0.00			
Sector Inversión Pu		Var	iable Macroeconómica	85,714	30	0.00	Justificacio	on	,,,,,	n organizacione		cooperativo		
Sector Inversión Po 04 01 MULTISEC		Var		85,714	30	0.00	Justificacio Atraves de se planea	on la mejora de la relaci	on del IHDECOOP co ento de las cooperativ		s del movimiento			
		Var	iable Macroeconómica		30 STEMA ESTADISTIC		Justificacio Atraves de se planea afiliado	on la mejora de la relaci	on del IHDECOOP co		s del movimiento si la calidad de v			
04 01 MULTISEC	CTORIAL Sub Programa 00	Var 21:	iable Macroeconómica 3 Indice de calidad de vida Actividad Obr			CO COOPERATIV	Justificacio Atraves de se planea afiliado	on la mejora de la relaci mejorar el funcionami	on del IHDECOOP co ento de las cooperativ	as, mejorando a	s del movimiento si la calidad de v			
04 01 MULTISEC	CTORIAL Sub Programa 00	Var 21: Proyecto 000 N DE LA BASE DE D	iable Macroeconómica 3 Indice de calidad de vida Actividad Obr			CO COOPERATIV Unid	Justificacio Atraves de se planea afiliado /ISTA	on la mejora de la relaci mejorar el funcionami 0082 NO. DE SI	on del IHDECOOP co ento de las cooperativ STEMAS	as, mejorando a	s del movimiento si la calidad de v			
04 01 MULTISEC	Sub Programa 00 ACTUALIZACION Gestion Cantidad %	Proyecto 000 DE LA BASE DE DO 2009 Cos	iable Macroeconómica 3 Indice de calidad de vida Actividad Obr ATOS Cantidad	a: 005 SI Gestion 2010 %	STEMA ESTADISTIC	CO COOPERATIV Unid: G Cantidad	Justificacio Atraves de se planea afiliado /ISTA ad Medida: estion 201 %	on la mejora de la relaci mejorar el funcionami 0082 NO. DE SI Costo	on del IHDECOOP co ento de las cooperativ STEMAS Ge Cantidad	as, mejorando a Tipo Aob A stion 2012 %	s del movimiento si la calidad de v ctividad			
04 01 MULTISEC	Sub Programa 00 ACTUALIZACION Gestion	Proyecto 000 N DE LA BASE DE DA 2009	iable Macroeconómica 3 Indice de calidad de vida Actividad Obr ATOS Cantidad	a: 005 SI Gestion 2010 %	STEMA ESTADISTIO	CO COOPERATIV Unid G	Justificacio Atraves de se planea afiliado /ISTA ad Medida: estion 201 %	on la mejora de la relaci mejorar el funcionami 0082 NO. DE SI	on del IHDECOOP co ento de las cooperativ STEMAS	Tipo Aob A	s del movimiento si la calidad de v ctividad			





27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009

R_FPR_PRO

Página 4 de 4

Institución :	0506 Institu	to Hondure	ño de Cooperativa	S										
Programa: 11	FOMENTO Y DE	SARROLLO	DEL COOPERA	TIVISMO		Fina	lidad 01 Fund	i ón 10	Servicio Legislativo					
Programa 11	Sub Programa:	00 -												
Programa 11	Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto: 000				- BIP:						Tipo Bip: Etapa Bip:			
Programa 11	Sub Programa (00 Pro	yecto 000	Actividad Obra:	005	SISTEMA ESTADIST	ICO COOPERATI	VISTA			Tipo Aob Actividad			
Produccion 01	ACTUALIZAC	ION DE LA	BASE DE DATOS	3			Unio	lad Medi	da: 0082 NO. DE \$	SISTEMAS				
	Gest	ion 2009		Ge	stion 2010 Gestion 2011					Gestion 2012				
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
	1.00	0	100,000	1.00	0	107,300	1.0)	0 115,026	1.00	0	123,077		
		E	jercicio	Trimestre 1		Trimestre 2			Trime	estre 3		Trimestre 4		
			Car	ntidad %	Costo	Cantidad	% (Costo	Cantidad 9	% Costo	Cantidad	%	Costo	
			2009	0.00		0	0.00	0	1	0.00 100,00	00	0.00	0	
Sector Inversión	Pública		Variable	Macroeconómica				Justifica	acion					
04 01 MULTIS	ECTORIAL		398 EF	ICIENCIA OPERATIVA				Meiorar	la eficiencia operativa	del IHDECOOP atrav	ez de la implement	acion de un sis	ema	